



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003, CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Nr.97 din 27 decembrie 2023
- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -

Reprezentant Adunarea Generală a Acționarilor din S.C.CITADIN S.A, în cadrul ședinței din data de 27.12.2023, având în vedere dispozițiile OUG 109/2011, cu modificări și completări ulterioare și ale legii 296/2023 și conform HCL nr. 498 din 29.11.2023 privind mandatarea reprezentanților legali ai Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CITADIN S.A. la care Municipiul Iași este unic acționar, pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung,

Având în vedere prevederile :

LEGI nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung modificata prin **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115** din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare inclusiv **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 117** din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantii AGA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicesc membrii Consiliului de administrație, să ia măsurile care se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII din Legea nr. 296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu respectarea dispozițiilor art. LXXIV și LXXVII din același act normativ.

Art.2 Măsurile dispuse de reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea generală a acționarilor, în temeiul punct. 1, sunt obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație;

Art.3 Se aprobă actele adiționale la contractele de mandat, conform dispozițiilor art. 29, alin. 11 din OUG 109/2011, modificată de Legea nr. 187/2023 și Legea 296/2023.



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

Art.4 Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de consiliul de administratie ,directorul general,serv Juridic , birou informatizare.

Copie dupa prezenta va fi comunicata si Biroului Guvernanta Corporativa – Directia Juridica din cadrul Municipiului Iasi.

REPREZENTANT AGA
DI.prof .Botu Nicolae

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing Mihai Teodorescu

Secretariat CA
Gabriela Tabarcea



GT